



Совет Безопасности

Distr.: General
25 March 2008
Russian
Original: French

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан»
и связанным с ними лицам и организациям**

**Письмо Постоянного представителя Демократической
Республики Конго при Организации Объединенных Наций
от 6 февраля 2008 года на имя Председателя Комитета**

Пользуюсь настоящей возможностью, чтобы препроводить Вам доклад, представляемый Демократической Республикой Конго Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям (см. приложение).

(Подпись) Илека Атоки
Посол
Постоянный представитель



**Приложение к письму Постоянного представителя
Демократической Республики Конго при Организации
Объединенных Наций от 6 февраля 2008 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад, представленный Демократической Республикой Конго
Комитету Совета Безопасности, учрежденному
резолюцией 1267 (1999)**

31 января 2008 года

Настоящий доклад, представленный правительством Демократической Республики Конго, содержит информацию в дополнение к докладу, представленному 27 июня 2005 года Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям.

В нем приводятся ответы на вопросы, затронутые в пункте 10 резолюции 1617 (2005) Совета Безопасности и приложении II к ней.

Осуществление резолюции 1455 (2003)

I. Введение

1. По инициативе ИНТЕРПОЛ-Бельгия специальные службы провели расследования по подозрениям, связанным с рядом деловых предприятий, однако был сделан вывод о том, что для судебного преследования нет никаких оснований.

II. Сводный перечень

2. Как только Национальный комитет по координации усилий по противодействию международному терроризму получает сводный перечень, он направляет его специальным службам, которые включают его в свои оперативные поисковые досье.

3. Мы сталкиваемся с проблемами, связанными, в частности, с отсутствием идентификационной информации, такой, как фотографии, отпечатки пальцев и данные анализа ДНК.

4. Таких дел не возникало.

5. Таких дел не возникало.

6. Таких дел не возникало.

7. Таких дел не возникало.

8. Статьи 52 и 190 Конституции Демократической Республики Конго запрещают любому лицу или группе лиц использовать часть национальной территории в качестве базы для антигосударственной подрывной или террористической деятельности. Кроме того, по Конституции преступлениями государст-

венной измены считаются организация военных или полувоенных формирований или частного ополчения и содержание вооруженных групп молодежи частными лицами.

См. также раздел, касающийся пункта 1(b) резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, в дополнительном докладе, представленном Демократической Республикой Конго Контртеррористическому комитету (S/2003/386).

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. а) Демократическая Республика Конго предлагает Комитету ознакомиться с разделом, касающимся пункта 1(a) резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, в третьем докладе Демократической Республики Конго Контртеррористическому комитету (S/2005/260).

б) Статья 17 закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предусматривает создание Группы финансовой разведки, обладающей финансовой независимостью и полномочиями по принятию решений и подчиняющейся Министерству финансов. Меры по созданию Группы финансовой разведки должны быть определены декретом премьер-министра в соответствии с нынешней Конституцией. Текст этого декрета в настоящее время дорабатывается Канцелярией премьер-министра.

Группа финансовой разведки является административным подразделением, но также обладает полномочиями по ведению расследований. Руководство этой группой будет осуществляться двумя органами: i) Управляющим советом, который отвечает за рассмотрение общих директивных вопросов; и ii) Исполнительным секретариатом, который отвечает за повседневное руководство группой.

Группа финансовой разведки будет первоначально финансироваться за счет государственного бюджета. Кроме того, имеется общий план создания фонда для борьбы с организованной преступностью, из которого будет финансироваться, в частности, функционирование группы.

10. Структуры и механизмы в рамках администрации Демократической Республики Конго для выявления финансовых сетей, связанных с терроризмом, включают в себя: Центральный банк, Группу финансовой разведки, кредитные учреждения, других финансовых посредников и, в соответствии с разделом III Закона № 04/016 от 19 июля 2004 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Канцелярию Государственного прокурора.

Национальный комитет по координации усилий по противодействию международному терроризму, объединяющий экспертов из всех этих органов, отвечает за координацию на национальном уровне.

11. Демократическая Республика Конго предлагает Комитету ознакомиться с разделами, касающимися пункта 1(a) и (d) резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, в ее третьем докладе Контртеррористическому комитету (S/2005/260).

В целом, закон № 04/016 от 19 июля 2004 года обеспечивает Демократическую Республику Конго законодательными рамками, предусматривающими положения для предупреждения, выявления и, в соответствующих случаях,

пресечения деяний, связанных с отмытием денег и финансированием терроризма. Согласно Инструкции № 15 от 15 декабря 2005 года, выпущенной Центральным банком Демократической Республики Конго, кредитные учреждения, компании, оказывающие финансовые услуги, обменные пункты и учреждения, занимающиеся микрофинансированием, обязаны по вышеуказанному Закону № 04/016 от 19 июля 2004 года предпринимать следующие шаги:

- при установлении деловых отношений проверять подлинность предоставленных клиентом данных о себе и о своем адресе на основе должным образом оформленных документов;
- отслеживать операции клиентов. Подобная проверка проводится в соответствии с процедурой «знай своего клиента» и с соблюдением требований должной осмотрительности.

Банки и другие финансовые посредники должны предусматривать меры для обеспечения идентификации клиентов, желающих открыть счет или совершить дистанционную операцию.

Эти меры могут включать в себя шаги по подтверждению подлинности представленных документов, предложения о представлении дополнительных документов, независимую проверку статуса клиента авторитетной третьей стороной, требование об осуществлении первого платежа через счет, открытый на имя клиента в банке, соблюдающем международные стандарты по борьбе с отмытием денег и финансированием терроризма, или доставке квитанции по адресу клиента курьером.

Центральный банк Демократической Республики Конго уполномочен отслеживать деятельность всех организаций финансового сектора (кредитных учреждений, компаний, оказывающих финансовые услуги, и организаций, занимающихся микрофинансированием) и применять к ним санкции.

12. Таких дел в Демократической Республике Конго не возникало.

13. Таких дел в Демократической Республике Конго не возникало.

14. Демократическая Республика Конго предлагает Комитету ознакомиться с разделами, касающимися пункта 1(a), (c) и (d) резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, в ее третьем докладе Контртеррористическому комитету (S/2005/260).

Закон № 04/016 от 19 июля 2004 года: с принятием этого закона Демократическая Республика Конго предприняла шаги по борьбе с отмытием денег и установлению уголовной ответственности за финансирование терроризма.

В выпущенной Центральным банком Демократической Республики Конго Инструкции № 15 от 15 декабря 2006 года содержатся правила, касающиеся борьбы с отмытием денег и финансированием терроризма.

Закон № 003/2002 от 2 февраля 2002 года регулирует вопросы деятельности кредитных учреждений и контроля за ними.

Все эти законы включают в себя положения, регулирующие представление информации о подозрительных финансовых сделках. Национальный комитет по координации усилий по противодействию международному терроризму является координирующим органом, отвечающим за предоставление соответ-

ствующим государственным службам (Центральному банку, полиции, таможне, специальным службам и Национальному центральному бюро ИНТЕРПОЛ) обновленного перечня лиц и организаций, препровождаемого Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности.

В соответствии с вышеуказанным Законом № 04/016 кредитные учреждения и другие финансовые посредники обязаны сообщать обо всех подозрительных сделках национальной Группе финансовой разведки.

Управляющий Центрального банка Демократической Республики Конго выпустил инструкцию о правилах, применимых к занимающимся микрофинансированием организациям в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

IV. Запрет на поездки

15. Комитет может ознакомиться с разделами, касающимися пункта 2(с) и (d) резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, в третьем докладе Демократической Республики Конго Контртеррористическому комитету (S/2005/260).

16. Идентифицированные лица включаются в перечень, который направляется в различные специальные службы для принятия мер. Существует проблема с идентификацией ввиду отсутствия фотографий и отпечатков пальцев, которые служили бы дополнительным средством идентификации.

17. Обновленный перечень распространяется сразу же после его получения.

Демократическая Республика Конго пока еще не обладает способностью электронного поиска содержащихся в перечне данных на всех пунктах въезда.

18. Таких дел еще не возникало.

19. а) Министр иностранных дел и международного сотрудничества Демократической Республики Конго препровождает перечень всем консульским учреждениям Демократической Республики Конго за рубежом; б) таких дел нашими органами, выдающими визы, пока еще не выявлялось.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Постановление № 85-035 от 3 сентября 1985 года, регулирующее вопросы огнестрельного оружия и боеприпасов. Постановление № 85-212 от 3 сентября 1985 года, в котором излагаются меры по обеспечению выполнения вышеуказанного Постановления № 85-035 от 3 сентября 1985 года.

В отношении Демократической Республики Конго действует эмбарго на поставки оружия, введенное резолюцией 1533 (2004) Совета Безопасности. Демократическая Республика Конго не производит оружия, а поэтому не экспортирует его. Существует всеобъемлющее законодательство, касающееся обнаружения, производства, продажи и транспортировки урановой продукции в целях предотвращения незаконного оборота, включая следующие акты:

Постановление № 78-195 от 5 мая 1978 года о создании государственного агентства, именуемого Генеральным секретариатом по атомной энергии;

Декрет № 05/019 от 29 марта 2005 года об организации и функционировании Национального комитета по защите от ионизирующей радиации;

Декрет № 05/020 от 29 марта 2005 года о создании Национального комитета по ядерной безопасности;

Декрет № 05/21 о создании Национального института по защите от радиации;

Декрет № 05/22, регулирующий деятельность по защите от опасности ионизирующей радиации.

В Демократической Республике Конго запрещены приобретение, ношение и изготовление оружия. Незаконное владение оружием наказуемо по Военному уголовному кодексу. В 1997 году этот запрет был распространен на ношение охотничьего оружия и владение им.

21. См. раздел 20 выше.

22. Действие Указа № 97/002 от 2 июля 1997 года, касающегося выдачи разрешений на ношение оружия, включая охотничье оружие, временно приостановлено до последующего уведомления.

23. Демократическая Республика Конго не производит никаких видов оружия.

VI. Помощь и заключение

24. Демократическая Республика Конго желает оказывать помощь в виде интеллектуального вклада в контексте мер по осуществлению конвенций, однако пока еще не обладает финансовыми средствами для оказания технической помощи.

25. Демократическая Республика Конго не располагает соответствующим электронным оборудованием для применения режима санкций в целях борьбы с терроризмом. Демократическая Республика Конго обратилась в Контртеррористический комитет с просьбой об оказании ей технической помощи в связи с деятельностью по борьбе с терроризмом и пока еще ожидает положительного ответа. В этой связи Демократическая Республика Конго желает получить техническую помощь от Комитета.

26. Никакой дополнительной информации не имеется.